



## **В Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере**

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ, по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенного в особо крупном размере, организованной группой.

По версии следствия, организованная группа из числа неустановленных сотрудников украинской компании ОАО «Укрпластик», а также российских компаний ООО «Пластима С» и ООО «Пластима», на протяжении 2010-2012 г.г. осуществляла незаконные поставки из Украины в Россию упаковочной пленки. Действуя согласно разработанному плану украинская компания, получив от различных российских фирм заявки на упаковочную пленку, для незаконного возмещения из бюджета Украины налога на добавленную стоимость, по завышенным ценам отправляла упаковочную пленку в адрес ООО «Пластима С». В дальнейшем сотрудники последней занимались таможенной очисткой товаров с использованием сертификата происхождения, незаконно полученного в торгово-промышленной палате Украины, освобождавшего членов организованной группы от уплаты таможенной пошлины при таможенном оформлении товаров. Прошедшая таможенную очистку упаковочная пленка в полном объеме реализовывалась ООО «Пластима С» конечным потребителям (заказчикам товаров) транзитом через подконтрольную ей компанию – ООО «Пластима». При этом в документах члены преступной группы умышленно занижали объем товаров и указывали цены, ниже ввозной таможенной стоимости этих товаров, тем самым занижая налогооблагаемую базу.

В результате совершения преступления в бюджет Российской Федерации оказались неуплаченными таможенные платежи на сумму более 326 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Расследование продолжается.



Официальный сайт

Западное межрегиональное  
следственное управление на транспорте  
Следственного комитета Российской Федерации

---

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/611462>